

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 de JUNIO 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	462,931.00	
2/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	401,709.00	
3/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	165,488.00	
4/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8,835.00	
5/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	494,073.00	
6/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	507,580.00	
7/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	318,036.00	
8/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	18,669.00	
9/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	416,663.00	
10/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	113,976.00	
11/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	-	
12/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	407,869.00	
13/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	348,213.00	
14/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	267,274.00	
15/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	306,367.00	
16/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	341,457.00	
17/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	174,800.00	
18/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	10,305.00	
19/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	647,654.00	
20/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	473,008.00	
21/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	608,540.00	
22/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	683,331.00	
23/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	452,505.00	
24/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	202,607.00	
25/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8,325.00	

26/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	944,931.00	
27/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	579,252.00	
28/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	479,673.00	
29/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	572,469.00	
30/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	416,880.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	10,833,420.00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
14/6/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	10,863,252.00	
16/6/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
19/6/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDA	6,000,000.00	
19/6/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	1,489,568.64	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	19,576,153.64	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		NO TRANSACION EN JUNIO		0.00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0.00
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
6/6/2023	CHEQUE	44244	COLECTOR DE IMPUESTO		-
6/6/2023	CHEQUE	44245	COLECTOR DE IMPUESTO		67,040.83
9/6/2023	CHEQUE	44246	KARY VANESSA HILTON		40,000.00
9/6/2023	CHEQUE	44247	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		-
9/6/2023	CHEQUE	44248	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		1,649.75
9/6/2023	CHEQUE	44249	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
9/6/2023	CHEQUE	44250	JORGE RIJO MERCEDES		3,800.00
9/6/2023	CHEQUE	44251	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		2,474.62
12/6/2023	CHEQUE	44252	YULY CEDEÑO LEDESMA		31,788.86
20/6/2023	CHEQUE	44253	COLECTOR DE IMPUESTO		72,134.10
21/6/2023	CHEQUE	44254	MAGELIA GUERRERO		96,071.70
21/6/2023	CHEQUE	44255	SERGIO PEREZ		1,200.00
29/6/2023	CHEQUE	44256	YULY CEDEÑO LEDESMA		32,598.34
29/6/2023	CHEQUE	44257	MATTIUS MUCH SRL		6,730.00
30/6/2023	CHEQUE	44258	RODOLFO ANT. CHAVES		29,537.61
30/6/2023	CHEQUE	44259	CAONEX DE LOS SANTOS		14,250.00

30/6/2023	CHEQUE	44260	JOSE ROSADO		15,000.00
30/6/2023	CHEQUE	44261	VICENTE CIPRIAN		10,000.00
30/6/2023	CHEQUE	44262	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		22,000.00
30/6/2023	CHEQUE	44263	DARIELY DEL ROSARIO		20,000.00
30/6/2023	CHEQUE	44264	FERNANDO ALVAREZ		5,000.00
30/6/2023	CHEQUE	44265	DANIEL MEDINA		5,000.00
30/6/2023	CHEQUE	44266	RICARDO RIJO		8,500.00
30/6/2023	CHEQUE	44267	WARREN ALCANTARA		8,500.00
30/6/2023	CHEQUE	44268	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
30/6/2023	CHEQUE	44269	CIPRIAN MANZUETA		8,500.00
30/6/2023	CHEQUE	44270	JHONATHAN RAMOS		8,500.00
30/6/2023	CHEQUE	44271	VICTOR MERAN		8,500.00
30/6/2023	CHEQUE	44272	ANGEL PAVELL GARCIA		10,853.18
30/6/2023	CHEQUE	44273	JOSE M. SMITH		10,853.18
30/6/2023	CHEQUE	44274	SAMY RUAM DUVERNAY		8,030.28
30/6/2023	CHEQUE	44275	GABRIEL ALEXANDER		5,009.16
30/6/2023	CHEQUE	44276	YANMAICOL SANTANA		6,679.20
30/6/2023	CHEQUE	44277	JULIO ANGEL MOSCOSO		4,800.00
30/6/2023	CHEQUE	44278	ANGEL L. RIVERA		5,009.40
30/6/2023	CHEQUE	44279	GREGORIO DE AZA		5,009.16
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		592,019.37
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
2/6/2023	TRANSFERENCIA	6024	RONNY D CARPIO S		145,763.25
2/6/2023	TRANSFERENCIA	6025	RONNY D CARPIO S		130,767.50
2/6/2023	TRANSFERENCIA	6026	VICTOR ANDRES DE OLEO		14,250.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6027	VICTOR ANDRES DE OLEO		14,250.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6028	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6029	ANDRES DECHAMPS		15,200.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6030	LUCIA LAUREANO		11,400.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6031	DOMINGO DE JESUS CACERES		11,400.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6032	MERCEDES JUANA MATHIE		11,400.00

6/6/2023	TRANSFERENCIA	6033	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42,750.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6034	BRANDER JAVIER		42,750.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6035	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6036	DOMINGA DOMINGUEZ		42,750.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6037	TOMAS SILVESTRE		14,250.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6038	SIRA RODRIGUEZ		14,250.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6039	SATURNINO MEJIA		14,250.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6040	JUANA ESTHER POLONIA		33,250.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6041	JOSE S, ZOTTILLA		8,075.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6042	JOSE MIGUEL OLIVIER		7,600.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	6043	DULCE M. DE LA CRUZ		12,350.00
13/6/2023	TRANSFERENCIA	6043A	INSTITUTO DE TEC. IND. QUEZADA		3,500.00
13/6/2023	TRANSFERENCIA	6044	ENRIQUE ANT. ORTA		10,000.00
13/6/2023	TRANSFERENCIA	6045	MARIBEL JIMENEZ		9,500.00
15/6/2023	TRANSFERENCIA	6046	GERMAN OSORIA AQUINO		1,160.00
15/6/2023	TRANSFERENCIA	6047	BENITO YEDIS		1,750.00
15/6/2023	TRANSFERENCIA	6048	ANA MARIA GUERRERO		2,898.00
15/6/2023	TRANSFERENCIA	6049	LUIS ALMANDO MUÑOS		25,000.00
15/6/2023	TRANSFERENCIA	6050	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
15/6/2023	TRANSFERENCIA	6051	JOSE PUERIE		1,635.00
15/6/2023	TRANSFERENCIA	6052	SANDRA DL CRUZ		5,610.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6053	MAPFRE BHD		49,381.68
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6054	BENITO YEDIS		1,750.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6055	PELAGIO PEGUERO		3,000.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6056	SERGIO PEREZ		5,000.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6057	ELAINE MEJIA		3,100.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6058	PATRICIA HACHE		1,550.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6059	PAOLA TORRES		2,100.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6060	INDHIRA PEÑA		2,550.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6061	YUNIOR DAMASO		1,900.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6062	MANUEL CEDEÑO		1,950.00

23/6/2023	TRANSFERENCIA	6063	MANUEL CEDEÑO		2,200.00
23/6/2023	TRANSFERENCIA	6064	MARIALIS GUERRERO		2,610.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		785,650.43
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
5/6/2023	TRANSFERENCIA	650	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		92,107.10
5/6/2023	TRANSFERENCIA	747	ALTICE DOMINICANA		40,377.63
6/6/2023	TRANSFERENCIA	640	GRUPO METAL Y CRISTAL		1,180,850.00
6/6/2023	TRANSFERENCIA	752	SEGURO UNIVERSAL		70,317.91
9/6/2023	TRANSFERENCIA	784	SEGURO UNIVERSAL		70,317.91
12/6/2023	TRANSFERENCIA	780	OSCAR DE LA ROSA		62,796.61
15/6/2023	TRANSFERENCIA	810	YONA YOMEL DIESEL		584,185.00
22/6/2023	TRANSFERENCIA	817	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION		118,913.77
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		2,219,865.93
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
5/6/2023	TRANSFERENCIA	158	OMEGA TECH		28,792.28
12/6/2023	TRANSFERENCIA	568	AUTO REPUESTO SANDRO		36,822.76
12/6/2023	TRANSFERENCIA	774	PAPELERIA ROMANA		3,327.73
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		68,942.77
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
	TRANSFERENCIA		NO TRANSACION EN JUNIO		
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		-
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
	TRANSFERENCIA		NO TRANSACION EN JUNIO		
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		-
			NO TRANSACION EN JUNIO		
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100		
30/6/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		76,396.03
30/6/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	18% ITBIS RETENIDO		11,898.30
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		88,294.33
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995		
30/6/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		3,050.58

			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995	3,050.58
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650	
9/6/2023	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAS EMPLEADOS	499,740.61
			TOTAL GENERAL	30,409,573.64 4,257,564.02

Preparado por: Indhira M
Lic. Indhira Martínez / Aux. contable

Verificado por: Lady Ubierna
Lic. Lady Ubierna / Enc. Contabilidad

Revisado por: Alba Morillo
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control

Validado Por: Dominga Güilamo
Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera

Aprobado Por: Wandy Batista
Dr. Wandy Batista / Director General

